

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78196
Id: 1
Fecha de Ingreso: 16/12/2005
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 355
Volumen: IX
De fecha: 09/12/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: SERVICIO BILBAO S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10635043	Nombre:	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON

Objeto Social: 1.- LA COMERCIALIZACION DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX-REFINACION; ASI COMO LUBRICANTES MARCA PEMEX. 2.- COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y TODOS LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR PEMEX. 3.- CONSTRUIR, INSTALAR Y OPERAR, ESTACIONES DE SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES. 4.- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. 5.- ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 6.- COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 7.- ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE PENSION, RESTAURANT, TIENDA DE AUTOSERVICIO, REFACCIONARIA, BAÑOS, HOTEL, TALLERES MECANICOS, LAVADO, ENGRASADO, VULKANIZADORAS, ETCETERA. 8.- COMPRA-VENTA DE REFACCIONES Y PARTES DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AGRICOLA, COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. 9.- LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS CIVILES, O MERCANTILES, QUE RELACIONEN CON LAS ACTIVIDADES ANTES CITADAS, Y SEAN TENDIENTES AL

Constitución de Sociedad

400PX

Número Único de Documento

MEJOR Y MAS AMPLIO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; LA ADQUISICION O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES O CUALQUIER EQUIPO ARTICULO Y SUMINISTROS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL; CONSTITUIR INSTALAR Y OPERAR POR CUENT APROPI ALMACENES BODEGAS DE LOS INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LOS FINES INDICADOS, ESTALECIMIENTO DE VENTA TALLERES Y OFICINAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; COMPRA VENTA ARRENDAMIENTO O ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS CONVENIENTES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS QUE ANTECEDEN CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR O CONEXA CON CUALQUIERA DE LAS ENUNCIADAS, EN LOS INCISOS ANTERIORES; LLEVAR A CABO LA CLASE DE NEGOCIOS U OPERACIONES COMERCIALES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, BUSCAR ASOCIADOS, SOCIOS Y OTROS CANDIDATOS PARA EMPRESAS MERCANTILES, CIVILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES AGENCIAS REPRESENTACIONES EN LA REPUBLICA MEXICANA, Y ACTUAR COMO COMISIONISTA REPRESENTANTE, INTERMEDIARIO, DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	10,000.00	60

Capital social mínimo: 600,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 60

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
SANCHEZ	SANCHEZ	JOSUE		30	Fijo	A	300000
DEL TORO	CASTILLO	JUAN		30	Fijo	A	300000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: C.P. VICTOR MAUEL RODRIGUEZ SAENZ

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: C.P. JUAN ANTONIO CALDERA TRUJILLO

Permiso de la Secretaría de 0502316

Constitución de Sociedad

400PX

Número Único de Documento

Relaciones Exteriores:

De fecha:

08/11/2005

Expediente No.:

200505002193

Autorización de:

RAUL CARDENAS HERALDEZ

Generales de los Accionistas:

JOSUE SANCHEZ SANCHEZ MEXICANO, SOLTERO MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDA NACIDO EL 7 DE ABRIL DE 1974 COMERCIANTO CON DOMICILIO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA DE ESTA MUNICIPIO JUAN DEL TORO CASTILLO, MEXICANO, SOLTERO MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDA, NACIDO EL 14 DE ABRIL DE 1979 COMERCIANTE CON DOMCILIO EN EJIDO EMILINO ZAPATA DE ESTA CIUDAD, 212

PAGO

Derechos de inscripción:

577.00

Boleta de pago No. :

345227621

Fecha pago:

16/12/2005

No. de Control:

4

El C. Calificador No.:

308

Lic. :

LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

37

No. de Foja :

9

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

4

Fecha de ingreso:

15/12/2005 11:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

16/12/2005 12:00:00

T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78196
ID: 1
Fecha de Ingreso: 25/09/2006
Por escritura No./Póliza No.: 56
Volumen: X
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635043 **Nombre Fedatario:** JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Consta que a solicitud de: C. JOSUE SANCHEZ SANCHEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIO BILBAO S.A. DE C.V.
De fecha: 18/09/2006

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

1).-EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX; POR LO QUE LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 2.- COMPRA-VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y TODOS LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR PEMEX. 3.- CONSTRUIR, INSTALAR Y OPERAR,

ESTACIONES DE SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES. 4.- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. 5.- ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 6.- COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 7.- ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE PENSION, RESTAURANT, TIENDA DE AUTOSERVICIO, REFACCIONARIA, BAÑOS, HOTEL, TALLERES MECANICOS, LAVADO, ENGRASADO, VULKANIZADORAS, ETCETERA. 8.- COMPRA-VENTA DE REFACCIONES Y PARTES DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AGRICOLA, COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. 9.- LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS CIVILES, O MERCANTILES, QUE RELACIONEN CON LAS ACTIVIDADES ANTES CITADAS, Y SEAN TENDIENTES AL MEJOR Y MAS AMPLIO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; LA ADQUISICION O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES O CUALQUIER EQUIPO ARTICULO Y SUMINISTROS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL; CONSTITUIR INSTALAR Y OPERAR POR CUENTA PROPIA ALMACENES BODEGAS DE LOS INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LOS FINES INDICADOS, ESTABLECIMIENTO DE VENTA TALLERES Y OFICINAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; COMPRA VENTA ARRENDAMIENTO O ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS CONVENIENTES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS QUE ANTECEDEN CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR O CONEXA CON CUALQUIERA DE LAS ENUNCIADAS, EN LOS INCISOS ANTERIORES; LLEVAR A CABO LA CLASE DE NEGOCIOS U OPERACIONES COMERCIALES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, BUSCAR ASOCIADOS, SOCIOS Y OTROS CANDIDATOS PARA EMPRESAS MERCANTILES, CIVILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES AGENCIAS REPRESENTACIONES EN LA REPUBLICA MEXICANA, Y ACTUAR COMO COMISIONISTA REPRESENTANTE, INTERMEDIARIO, DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS.

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y ASUNTOS GENERALES.
SEGUNDO PUNTO: MODIFICACIÓN A LAS CLÁUSULAS TERCERA EN SU PUNTO

NUMERO 1), SÉPTIMA Y DÉCIMA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TERCER PUNTO: RATIFICACIÓN DE PODERES AL ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. CUARTO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA. QUINTO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DE LA SOCIEDAD - - 1).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX; POR LO QUE LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: CLÁUSULA SÉPTIMA.- ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES: LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL IMPLICA LA ADHESIÓN Y SUJECCIÓN DEL ADQUIRENTE A LOS PRESENTES ESTATUTOS, A LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONFORMIDAD EXPRESA CON TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES PRACTICADAS POR LA SOCIEDAD, SALVO EL DERECHO DE OPOSICIÓN EN LOS TÉRMINOS RELATIVOS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - EN CASO DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN. - PARA LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES SE OBSERVARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1.- EN EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS PRETENDIERA VENDER O TRANSMITIR SUS ACCIONES, EL RESTO DE ELLOS TENDRÁ EL DERECHO DE PREFERENCIA PAR ADQUIRIRLAS EN PROPORCIÓN A EL NÚMERO DE SUS ACCIONES, RESTANDO LAS ACCIONES QUE ESTÉN EN VENTA Y EN SU CASO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUEREN OFERTADAS POR TERCEROS.- ASIMISMO EN CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ACCIONISTAS NO EJERCITARAN EL DERECHO DE PREFERENCIA, ESTE PASARÁ Y PODRÁ EJERCITARSE POR AQUELLOS ACCIONISTAS INTERESADOS EN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANOTADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, Y SI NINGÚN ACCIONISTAS SE INTERESARE SE OFRECERÁN TERCEROS INVITÁNDOLOS COMO NUEVOS SOCIOS. 2.- LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SÓLO PODRÁ HACERSE POR SUS PROPIETARIOS CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SIN CUYO REQUISITO SERÁ NULA Y SIN NINGÚN VALOR, EN LA INTELIGENCIA DE QUE CUANDO SE NIEGUE LA AUTORIZACIÓN, EL CONSEJO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO (130) CIENTO TREINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DESIGNARÁ UN COMPRADOR DE LAS ACCIONES AL PRECIO

CORRIENTE EN EL MERCADO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA COTIZACIÓN EN BOLSA DE VALORES, DE NO EXISTIR EL PRECIO DE MERCADO, SE TOMARÁ COMO VALOR DE MERCADO EL VALOR EN LIBROS, EN EL QUE SE CONCLUYAN LOS AJUSTES EN LOS ACTIVOS QUE DETERMINEN LA SITUACIÓN FINANCIERA REAL DE LA SOCIEDAD A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL SUPUESTO DE QUE SE HABLA. 3.- LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ COMO ÚNICO DUEÑO DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, A QUIENES APAREZCAN INSCRITOS CON TAL CARÁCTER EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CLÁUSULA DECIMA CUARTA.-CLÁUSULA DE EXTRANJERIA.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA.- NO HABRÁ PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LA SOCIEDAD. - - ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACION, INVERS

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

C. JOSUÉ SÁNCHEZ SANCHEZ, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, NACIÓ EL DÍA 07 DE ABRIL DE 1974, COMERCIANTE, CON DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NUMERO 074403895, AÑO DE REGISTRO 1993, CLAVE DE ELECTOR SNSNJS74040705H600

PAGO

Derechos de inscripción: 450.00
Boleta de Pago No.: 346204654
Fecha Pago 25/09/2006
No. de control: 4

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 44
No.Foja: 74

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Asamblea

400F2

Número Único de Documento

NCI :

4

Fecha de ingreso:

25/09/2006 12:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

26/09/2006 12:00:00

T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78196
ID: 1
Fecha de Ingreso: 15/06/2011
Por escritura No./Póliza No.: 215
Volumen: XII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635036 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Consta que a solicitud de: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIO BILBAO S.A. DE C.V.
De fecha: 19/05/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES Y A SU VEZ NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES. 3.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

Los que a la letra dicen como sigue:

PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HA QUEDADO DESAHOGADO COMO QUEDA DICHO. SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HACE USO DE LA PALABRA EL C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, Y MANIFIESTA QUE ES SU DESEO RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, POR NO PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, AGRADECIÉNDOLES A LA ASAMBLEA EL TIEMPO QUE DESEMPEÑÓ DICHO CARGO EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y POR CONSECUENCIA EN ESTE MISMO ACTO SE LE REVOCAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO, LAS CUALES SE ESPECIFICAN EN LA CLAUSULA DECIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. A CONTINUACIÓN SE PASA A TRATAR LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN SE LE DEBERÁ CONFERIR LOS PODERES Y FACULTADES QUE ESTA ASAMBLEA CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, POR LO QUE SE PROPONE PARA TAL CARGO AL SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, PREVIO EL RECESO NECESARIO PARA DELIBERAR SOBRE ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAN QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA SEA RECONOCIDO DICHO CARGO, ACEPTANDO EL SEÑOR CESAR MISAEL VENEGAS GARCÍA, EL NOMBRAMIENTO Y PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO Y A QUIEN SE LE CONFIEREN PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE PRECISAN EN LA CLAUSULA DECIMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE A LA LETRA DICEN:-CLAUSULA DECIMA.-ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD - LA DURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO O UN ADMINISTRADOR ÚNICO, A ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA, QUE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA ASAMBLEA SE PODRÁN NOMBRAR LOS CONSEJEROS SUPLENTE RESPECTIVOS, PERO EN TODO CASO CONTINUARAN VÁLIDAMENTE EN SUS FUNCIONES HASTA QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA SUBSTITUIRLOS TOMEN POSESIÓN DE SUS CARGOS.-2.-LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, PODRÁN SER REELECTAS Y RECIBIRÁN LAS REMUNERACIONES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-3.-LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE, ASISTIDO DEL SECRETARIO DE DICHO CONSEJO.-4.-EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE, LAS SESIONES SERÁN PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO, ASISTIDO DEL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-5.-EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO, SE HARÁ NUEVA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DEL CONSEJO.-6.-

CUANDO A UNA SESIÓN DEL CONSEJO ASISTA EL PRESIDENTE, Y SE ENCUENTRE AUSENTE EL SECRETARIO, ESTE SERÁ SUBSTITUIDO POR EL TESORERO DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES, INCLUYENDO AQUELLOS PODERES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 2).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGO CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 3).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS Y APLICABLES DE LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO CONTINUA EN GENERALES.....

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

4).-PODER PARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (9º) NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AÚN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.-5).-PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIEMPRE DEBERÁ CONSERVARSE EL EJERCICIO DEL MISMO. TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, LA CUAL SIENDO APROBADA POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS ES FIRMADA. ASÍ MISMO SE ACUERDA DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU PREFERENCIA PARA LOS EFECTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.- ////////////////////////////////////// VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1959, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON DOMICILIO EN CALLE VICENZA NÚMERO 700 DE LA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 560.00
Boleta de Pago No.: 751257283
Fecha Pago 15/06/2011

No. de control: 3

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 95

No.Foja: 51

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 3

Fecha de ingreso:

15/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 17/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78196
ID: 1
Fecha de Ingreso: 11/11/2014
Por Instrumento No.: 406
Volumen: XV
Libro: XV
De fecha: 13/08/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	10635036	Nombre Fedatario:	LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Consta que a solicitud de:	CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	SERVICIO BILBAO S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 08/08/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Disolución de la sociedad.

Causa de la disolución:

3

Nombre(s) de(los) liquidador(es):

CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA , MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1972, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN CALZADA QUETZALCOATL NUMERO 2560 COL. CAROLINAS, TORREON, COAHUILA, R.F.C. VEGC720905

PAGO

Derechos de inscripción:

962.00

Boleta de Pago No.:

755263901

Fecha Pago

11/11/2014

No. de control:

10

El C. Registrador:

308

Lic.:

LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

128

No.Foja:

42

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

10

Fecha de ingreso:

10/11/2014 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

13/11/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 78196
ID: 1
Fecha de Ingreso: 25/11/2014
Por Instrumento No.: 543
Volumen: XV
Libro: XX
De fecha: 14/10/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 10635036

Nombre Fedatario:

LIC. JOSE SERGIO FLORES
AGUIRRE
TORREON

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio:

Consta que a solicitud de: SR. CESAR MISAEL VENEGAS GARCIA

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIO BILBAO S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 26/09/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Liquidación de la sociedad.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

EL SEÑOR CESAR MISAELE VENEGAS GARCIA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1972, CASADO, DE OCUPACIÓN COMERCIANTE Y SIN PROFESIÓN, CON DOMICILIO EN CALZADA QUETZALCÓATL NÚMERO 2560 DE LA COLONIA CAROLINAS DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO VEGC720905

PAGO

Derechos de inscripción: 700.00
Boleta de Pago No.: 755206816
Fecha Pago: 23/10/2014
No. de control: 2
El C. Registrador: 308
Lic.: LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 128
No.Foja: 121

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 24/11/2014 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 01/12/2014 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina: